



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 219/2016

Data 25/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL CONFORME VALOR RETIDO Pagamento Normal 2016/687758	1.171,45	
	MOVIMENTO	1.171,45	
	Total		1.171,45
DESPESAS PAGAS			
10.259 - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal 687758 PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL CONFORME VALOR RETIDO	1.171,45	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.171,45	
	Total		1.171,45



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 219/2016

Data 25/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.171,45

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.538.156,39
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.171,45
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.709.408,37	Saldo nos Bancos	: 2.258.104,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.797.432,72	Total	: 8.797.432,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.171,45
Retiradas Bancárias	: 1.171,45	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41